

第29年度予算書(損益計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

*公益法人会計基準(*平成20年4月1日内閣府公益認定等委員会)に準拠

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,500,000	3,200,000	△ 700,000	
基本財産利息収益	2,500,000	3,200,000	△ 700,000	金利低下の為
会費・入会金収益	33,080,000	43,030,000	△ 9,950,000	
正会員会費収益	32,900,000	42,850,000	△ 9,950,000	第一普通会費1,300万円、第2普通会費 1,990万円
賛助会員会費	180,000	180,000	0	
事業収益	1,240,000	600,000	640,000	講習会開催2回 8名×75,000円×2, +40,000円 会員外
衛生管理者再講習事業収益	1,240,000	600,000	640,000	
雑収益	121,000	122,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	金利低下の為
雑収入	120,000	120,000	0	刊行物実費頒布
経常収益計	36,941,000	46,952,000	△ 10,011,000	
(2) 経常費用				
事業費	49,676,592	43,655,502	6,021,090	
役員報酬	13,581,599	12,456,249	1,125,350	
給料手当	12,987,822	12,533,082	454,740	
退職金引当金繰入	1,215,000	1,134,000	81,000	
翻訳料	960,000	960,000	0	
世話役経費(寄贈品費)	2,000,000	2,000,000	0	世話役34名分謝金
原稿料	878,000	878,000	0	
印刷製本費	8,152,458	3,916,458	4,236,000	
委託費	1,920,000	1,760,000	160,000	受講生増
医師保険料	57,000	57,000	0	訪船医師保険料
教材費	480,000	480,000	0	
通信費	420,000	520,000	△ 100,000	海外 付帯費減
旅費交通費	1,007,000	957,000	50,000	
会議費	394,000	370,000	24,000	
事務具貸借料(PC)	394,802	394,802	0	
家賃	4,209,719	4,209,719	0	
清掃費	260,067	260,067	0	
図書費	166,000	166,000	0	
福利厚生費	107,208	107,208	0	
水道光熱費	349,292	349,292	0	
備品消耗品	72,625	72,625	0	
雑費	64,000	74,000	△ 10,000	

管理費	13,614,915	14,400,138	△ 785,223	
役員報酬	4,527,200	5,460,623	△ 933,423	
給料手当	4,756,654	4,527,454	229,200	
退職金引当金繰入	405,000	486,000	△ 81,000	
委託費	500,000	500,000	0	公認会計士委託費
会議費	220,000	220,000	0	
旅費交通費	125,000	125,000	0	
通信費	150,000	150,000	0	
備品・消耗費	32,375	32,375	0	
印刷製本費	38,542	38,542	0	
事務具貸借料(PC)	190,090	190,090	0	
家賃	1,876,621	1,876,621	0	事務所賃貸費
清掃費	115,933	115,933	0	
図書費	74,000	74,000	0	
福利厚生費	47,792	47,792	0	
水道光熱費	155,708	155,708	0	
租税公課	110,000	110,000	0	
雑費(振込手数料等)	290,000	290,000	0	
経常費用計	63,291,507	58,055,640	5,235,867	
当期経常増減額	△ 26,350,507	△ 11,103,640	△ 15,246,867	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
退職手当引当金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 26,350,507	△ 11,103,640	△ 15,246,867	
一般正味財産期首残高	330,210,629	341,314,269	△ 11,103,640	
一般正味財産期末残高	303,860,122	330,210,629	△ 26,350,507	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	303,860,122	330,210,629	△ 26,350,507	

* 前年度より退職金引当金繰入を事業費及び管理費に区分して計上している

第29年度予算書(損益計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

* 一般正味財産増減のみ	実施事業等会計					法人会計	合計
	海外医療体制の整備事業	国内訪船診療事業	衛生管理者再講習事業	医療刊行物発行事業	小計		
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益						2,500,000	2,500,000
基本財産利息収益						2,500,000	2,500,000
会費・入会金収益						33,080,000	33,080,000
正会員会費収益						32,900,000	32,900,000
賛助会員会費						180,000	180,000
事業収益			1,240,000		1,240,000		1,240,000
衛生管理者再講習事業収益			1,240,000		1,240,000		1,240,000
雑収益						121,000	121,000
受取り利息						1,000	1,000
雑収入						120,000	120,000
経常収益計			1,240,000	0	1,240,000	35,701,000	36,941,000
(2) 経常費用							
事業費	16,150,602	6,282,868	15,138,132	12,104,990	49,676,592		49,676,592
役員報酬	3,797,816	1,634,824	5,520,668	2,628,292	13,581,599		13,581,599
給料手当	4,500,960	2,227,839	2,274,823	3,984,200	12,987,822		12,987,822
退職金引当預金	324,000	162,000	486,000	243,000	1,215,000		1,215,000
翻訳料	600,000			360,000	960,000		960,000
世話役経費(寄贈品費)	2,000,000				2,000,000		2,000,000
原稿料	500,000			378,000	878,000		878,000
印刷製本費	2,059,167	14,583	3,218,750	2,859,958	8,152,458		8,152,458
委託費		560,000	1,360,000		1,920,000		1,920,000
医師保険料		57,000			57,000		57,000
教材費			480,000		480,000		480,000
通信費	320,000	20,000	20,000	60,000	420,000		420,000
旅費交通費	20,000	639,000	300,000	48,000	1,007,000		1,007,000
会議費	100,000	14,000	280,000		394,000		394,000
事務具貸借料(PC)	136,280	68,432	77,791	112,299	394,802		394,802
家賃	1,420,146	710,073	912,951	1,166,549	4,209,719		4,209,719
清掃費	87,733	43,867	56,400	72,067	260,067		260,067
図書費	56,000	28,000	36,000	46,000	166,000		166,000
福利厚生費	36,167	18,083	23,250	29,708	107,208		107,208
水道光熱費	117,833	58,917	75,750	96,792	349,292		349,292
備品消耗品	24,500	12,250	15,750	20,125	72,625		72,625
雑費	50,000	14,000			64,000		64,000
管理費						13,614,915	13,614,915
役員報酬						4,527,200	4,527,200
給料手当						4,756,654	4,756,654
退職金引当金預金						405,000	405,000
委託費(公認会計士)						500,000	500,000
会議費						220,000	220,000
旅費交通費						125,000	125,000
通信費						150,000	150,000
備品・消耗費						32,375	32,375
印刷製本費						38,542	38,542

事務具貸借料(PC)						190,090	190,090
賃貸料(FAX)						0	0
家賃						1,876,621	1,876,621
清掃費						115,933	115,933
図書費						74,000	74,000
福利厚生費						47,792	47,792
水道光熱費						155,708	155,708
租税公課						110,000	110,000
雑費(振込手数料等)						290,000	290,000
経常費用計	16,150,602	6,282,868	15,138,132	12,104,990	49,676,592	13,614,915	63,291,507
当期経常増減額	△ 16,150,602	△ 6,282,868	△ 13,898,132	△ 12,104,990	△ 48,436,592	22,086,085	△ 26,350,507
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
退職手当引当金預金							
経常外費用計		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,150,602	△ 6,282,868	△ 13,898,132	△ 12,104,990	△ 48,436,592	22,086,085	△ 26,350,507
一般正味財産期首残高						330,210,629	330,210,629
一般正味財産期末残高							303,860,122
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高							303,860,122